

# Bestyrelsesmøde

Mødedato: 08.04.2019

Klokken: 17.00 – ca. 19.00 Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder kl. 17.00 – spisning kl. 19.00

<u>Bestyrelsen:</u>		init.:
Formand	Herdis Larsen	HL
Næstformand	Torben Lokjær	TL
Best.medlem	Kirsten Boeriis Nielsen	KBN
Best.medlem	Frederik Schrøder	FS
Best.medlem	Stine Kallerup Sørensen	SKS
Best.medlem	Claes Jensen	CJ
Best.medlem	Michael Vittrup Sørensen	MVS
<u>Suppleanter:</u>		
	Helle Lassen	HLS
Direktør	Preben Jacobsen	PJ
Afbud fra:	CJ	

EMNER TIL BEHANDLING	BESLUTNING
----------------------	------------

- |   |  |
|---|--|
| 1. Godkendelse af dagsordenen                         | Godkendt   |
| 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 18.03.2019. | Godkendt   |
| 3. Meddelelser fra formanden                          |  |
| Bestyrelses evaluering jf. BL                         | Med afsæt i BL anbefaling ønsker HL, at afholde one to one bestyrelses evaluering. HL indkalder.   |
| Rekruttering til OB                                   | Enighed om, at opfordre alle interesserede til at melde sig og gerne ved at kontakte HL. Opfordringen spredes dels på infomøde d. 11.4 og via Inside Domi. Kandidater opfordres til at præsentere sig selv på repræsentantskabsmødet i maj (max 2 min) |
| Øvrigt  | ALBOA har tilbudt DOMI Bolig 2 pladser til deres interne uddannelse – ”budget forståelse”. Interesserede bedes give besked til HL. Kurset afholdes den 6.6.2019 kl. 17.30 til 21.00 KBN meldte sig som den ene deltager                                |
| 4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer         | TL orienterede om, at Malling varmeværk har godkendt nye vedtægter, og DOMI Bolig nu er permanent medlem. Malling vandværk overvejer ligeledes nye vedtægter.  |
| 5. Rapportering fra direktionen                       |  |

Henvendelse fra HK vedr. fritvalg for tidligere ansatte.

Orientering gennemført. Der er aftalt møde med HK 24.5.2019.

Orientering om opsigelse fra Kennet B. Nielsen.

Orientering foretaget, og rekrutteringsproces er i gang sat.

Status på undersøgelser omkring krav til fremtidens boligsystem hos DOMI Bolig.

Status på undersøgelser blev afgivet. Administrationen vil til næste OB møde den 6.maj udarbejde en indstilling herpå.

Øvrigt

Overvejelser om udskiftning af Ipad til OB medlemmer. Aftalt at PJ undersøger laptop løsning til næste OB møde.

## 6. Økonomi

- ❖ Balance
- ❖ Regnskaber
- Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af afdelingsregnskaber for afdelingerne 16, 22, 25, 32, 35 og 43
- Gennemgang af regnskab for hovedforening, godkendelse og underskrivelse.
- ❖ Budgetter
- ❖ Gennemgang af administrationens oplæg til budgetforudsætninger for afdelingerne til 2020.
- ❖ Dispositionsfonden
  
- ❖ Egen trækningsret i LBF
- ❖ Likviditet
- ❖ Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2018  
Gennemgang og underskrivelse.

Gennemgået, godkendt og underskrevet.

Gennemgået og godkendt.

Ansøgning fra afd. 12 Kathrineholms Alle på kr. 22.500 til udarbejdelse af oplæg fra landskabsarkitekt. Godkendt.

Ingen bemærkninger  
Gennemgået og godkendt.  
Gennemgået og underskrevet.

## 7. Projekter

Invitation fra lokale omkring nyt projekt.

Orientering gennemført

Afdeling 2, 7, 9, 35  
Veilgårdsparken – er sendt i udbud

Afd. 2  
Byggeudvalgsmøde gennemført. Der henvises til referat på hjemmeside, under afdelingen.

Afd. 7 og 9, der er afholdt orienteringsmøder, og der henvises til referat på hjemmeside, under afdelingen.

Afd. 35

Skitsen blev gennemgået, og vi nærmere os nu aflevering af skema A. Der henvises i øvrigt til referat på hjemmeside, under afdelingen.

Veilgårdsparken er sendt i udbud, og pt. er kun ca. 10 fortsat ledige.

Afd. 33

Afd. bestyrelse er indkaldt til møde om, hvorledes vi sammen bedst sikre en forsvarlig udvikling af afdelingen. Mødet afholdes 23.4.2019

#### 8. Opfølgning på igangværende sager

Dirigent korps  
Kvalitetssikring af forslag  
Byggeudvalg  
Præsentation af budget / D/V på  
afd. møder 2019  
"Sociale viceværter"  
Indkøbspolitik

Der er indkaldt til dirigent kursus den 25.4.2019  
Gennemført  
Pt. intet nyt  
Pt. intet nyt  
Pt. intet nyt  
Pt. intet nyt  
Pt. intet nyt

#### 9. Indkomne forslag

Ingen yderligere

#### 10. Kommende møder:

##### **Mødedatoer i 2019:**

*Mandag den 6 maj  
Mandag den 17. juni*

##### ***Skyd på formanden og direktøren:***

*Torsdag den 11.april 2019*

##### ***Repræsentantskabsmøde:***

*Torsdag den 23. maj 2019*

#### ❖ Eventuelt

*Det var desværre sidste gang Michael deltog i organisationsbestyrelsesmøder. Tak til Michael for hans store indsats på det faglige og sociale område.*

Odder den / 2019

Bestyrelsens godkendelse af referatet: